

## かがや地域情報の窓 第11回決算理事会議事録

1. 開催日時 平成19年4月14日(土) 午後6:00~7:30
2. 開催場所 中央公民館 4階 学習室4
3. 出席者 5名(渡部、渡邊、川北、川俣、内1名委任状提出:金井)
4. 議案
  - 第一号議案 平成18年度事業活動報告
  - 第二号議案 平成18年度事業収支報告
  - 第三号議案 平成18年度現在、登録会員(正・賛助会員)数の報告
  - 第四号議案 平成18年度事業報告書作成と減免申請(県・市)の処理日程について
  - 第五号議案 平成19年度役員改選について会員(自薦・他薦を含む)への応募通知の件
  - 第六号議案 平成19年度事業計画及び会計収支予算書の件
  - 第七号議案 平成19年度社員総会の議案について
  - 第八号議案 平成19年度「鎌ヶ谷市NPO連絡協議会」との活動協力について
  - 第九号議案 平成18年度 市民提案協働モデル事業「団塊の世代活動支援 WEB サイト事業」の活動成果と平成19年度事業見通しについて
  - 第十号議案 平成19年度千葉県・鎌ヶ谷市・民間団体の行うNPO活動支援プログラムの調査と応募申請取り組みについて
  - 第十一号議案 既存会員へのボランティア活動参加の促進

### 5. 理事会の成立

理事会の成立 理事会は第32条第一項の規定により成立した。

### 6. 議案の審議結果

#### 第一号議案

- ・ 平成18年度事業活動報告について、川俣理事長より事前配布資料に基づき活動報告がなされた。

#### 第二号議案

- ・ 平成18年度の事業収支報告が会計担当の渡部副理事長よりなされた。18年度の収支計算書及び財産目録・貸借対照表について報告がなされた。18年度の事業活動に伴う正味財産 = 177,515 円  
当期は社員からの短期借入金 = 200,000 円を一部返済して、実質の収支差額 = 81,715 円  
従って、次期繰り越し収支差額 = 337,515 円 となった。  
この収支報告について、監事の渡辺千里氏より平成18年度監査報告書が提出され、平成18年度会計処理は適正に処理されたと報告があった。

#### 第三号議案

- ・ 現在の登録会員数:平成19年3月末現在24名(正会員個人17名、賛助会員個人6名、賛助会員法人1名)と川俣理事長から報告があった。

平成18年度の退会会員 = 2名(山崎氏病没、星野氏)新規加入会員(賛助会員:林幸治氏、竹内雄二氏)

#### 第四号議案

・平成18年度の県及び市の法人税減免処理申請について、川俣理事長より報告があった。県(松戸件税事務所)への減免申請は16日以降申請、また鎌ヶ谷市の市民税減免は昨年度減免申請登録が行われていれば今回の申請は必要ないとの市税担当窓口の説明があったと報告された。

#### 第五号議案

・平成19年度は、役員の改選時期に当たるため別紙「役員立候補受付案内書」について説明し、会員の中から自薦・他薦を問わず立候補者が有る場合には、現理事会で検討し適切な応募と認められれば新役員候補者として認め、もし立候補者が無い場合には前回の理事会で決めた現体制の理事メンバーが留任することとする。なお、19年3月副理事長の山崎美正氏が病没のため、役員死亡による退任届けを法務局市川支局に提出するため、ご遺族より戸籍謄本を1通取り寄せてもらう事となった。

#### 第六号議案

・平成19年度の事業計画及び会計収支予算書について、別紙資料に基づき川俣理事長より報告がなされた。平成19年度の収入見込み(前期繰越収支差額 = 337,515円を含む) = 942,515円 支出見込み(短期借入金残額 = 160,000円を含む) = 522,000円 となって当期支出差額 = 83,000円 時期繰越収支差額 = 420,515円 となる見込みと報告があった。

#### 第七号議案

- ・平成19年度社員総会の議案について別紙の通り、川俣理事長より説明がなされた。
- ・この中で、社員の短期借入金残額16万円と利息を付加した全額を19年5月総会后速やかに返済することを確認した。
- ・また、社員借入金の全額返済完了に伴い平成19年度より理事及び監事の職務遂行に対する感謝金として、理事長及び会計担当副理事長 = 10,000円/年1回、理事・監事 = 3,000円/年1回 を支払うことを提案し、承認された。

#### 第八号議案

- ・平成19年度「鎌ヶ谷市NPO連絡協議会」との連携活動について、川俣理事長から説明がなされた。また、本年度より同NPO連絡協議会の月額会費 = 1,000円を当NPO法人より支払うことで承認された。

#### 第九号議案

- ・平成18年度市民提案協働モデル事業「団塊の世代活動支援WEBサイト事業」の活動成果と19年度市の事業活動継続の見通しについて、川俣理事長より報告がなされた。

#### 第十号議案

- ・当NPO法人の活動資金を確保するため、平成19年度も千葉県・鎌ヶ谷市及び民間団体で行うNPO活動支援助成金など募集内容の調査を行い、当NPO法人にとって適切な募集内容については積極的に応募したいと川俣理事長より説明があった。

#### 第十一号議案

- ・「かまがや地域情報の窓」の既存会員に対して、平成19年度も当NPO法人で取り組む各種事業に

多くの会員が参加してもらえる様、働きかけたいと川俣理事長より説明がなされた。

決算理事会に審議事項として提出された、一～十一号議案全て出席者の賛同を得て承認された。  
この後、本日審議した議案について、参加した理事及び監事との意見交換がなされた。

午後7時30分 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、第11回決算理事会を閉会した。なお、5月の社員総会開催日は5月19日(土)午後6時から中央公民館 4階 学習室5で開催する事が決まった。

本日の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席の理事及び監事全員が記名押印する。

平成19年4月14日

特定非営利活動法人 かまがや地域情報の窓 第11回決算理事会

出席者			
理事長	川俣 蓁		法人印
副理事長	渡部 恭子		印
理事	金井 信也		印
理事	川北 明		印
監事	渡邊 千里		印

捨印

法人印                      印                      印                      印                      印